

关于泽州县2022年财政预算调整方案(草案) 的报告

——2022年12月30日在县七届人大常委会第十七次会议上

县财政局局长 车树文

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向本次人大常委会报告全县2022年财政预算调整方案(草案)，请予审议。

今年以来，虽然受到疫情等因素影响，但煤炭等重点行业形势向好，全县经济运行总体平稳。截至11月底，全县一般公共预算收入完成45.56亿元，同比增长49.95%，占年初预算的114.32%，增收15.18亿元。同时，随着各项财政支出政策的调整，刚性支出需求及结构发生较大变化，财政支出增加明显。截至11月底，全县一般公共预算支出完成69.95亿元，占年初预算的129.97%。

基于上述原因，根据《预算法》等有关规定，建议对2022年财政收支预算进行调整。其中：对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算进行调整，社会保险基金预算不作调整。

一、一般公共预算调整意见

(一)收入调整。经县第七届人民代表大会第三次会议批准,全县一般公共预算收入39.85亿元,上级补助收入8.39亿元,调入资金1.75亿元,动用预算稳定调节基金0.4亿元,债务转贷收入0.74亿元,上年结转4.27亿元,本级财力合计55.4亿元。

建议县本级财力由年初预算55.4亿元调整为72.56亿元,调增17.16亿元。具体情况如下:

1.一般公共预算收入由39.85亿元调整为48.67亿元,调增8.82亿元,主要是国有土地出让收益等增加。

2.上级补助收入由8.39亿元调整为16.28亿元,调增7.88亿元,主要是共同财政事权转移支付、均衡性转移支付、专项转移支付等增加。

3.调入资金由1.75亿元调整为0亿元,调减1.75亿元,主要是调入国有资本经营收益减少。

4.债务转贷收入由0.74亿元调整为2.94亿元,调增2.2亿元,主要是一般债券增加1.2亿元和再融资债券增加1亿元。(详见表一)

(二)支出调整。经县第七届人民代表大会第三次会议批准,全县一般公共预算支出55.4亿元。结合收入调整计划,全县一般公共预算支出调增17.16亿元,调整为72.56亿元。其中拟安排的本级项目主要有:

1.一般公共服务方面:村级组织运转2170万元;疫情物资采购491万元;国投煤炭销售公司等3家公司注册资本金1000万元;市绿水源公司注册资本金724万元;产业运营平台公司注册资本金500万元;天泰公司资本金10000万元;乡村振兴公司注册资本金500万元;新入统服务业企业奖励280万元;晋钢煜盛奖补1214万元;招商引资工作奖励270万元;曹河村信访事项300万元。

2.公共安全方面:道路交通(场站)疫情防控检查站533万元;增加配备禁毒社会工作者411万元;350M数字集群系统重点区域覆盖452万元。

3.教育方面:北义城镇幼儿园300万元;学校旱厕改造600万元;泽州一中综合教学楼及操场100万元;枣园学校第二批设施设备1500万元;大阳镇九年一贯制学校项目周边环境治理及设施设备1415万元。

4.文化旅游体育与传媒方面:社会文化活动1650万元;“农村数字电视全覆盖工程”207万元;吕管沟康养村200万元。

5.社会保障和就业方面:创业担保贷款担保基金500万元;老年日间照料中心运营补助300万元;重度残疾人体检260万元。

6.卫生健康方面:电力物资仓库土地及地面附着物补偿483万元;医疗设备更新300万元;指令性核酸检测2660万元;方舱实验室360万元;防疫物资补采2023万元;医疗集团运行800万元;全县七轮核酸检测1623万元;移动PCR方舱实验室747万元;新冠肺

炎疫情防控全员核酸检测及日常工作 543 万元；新冠肺炎疫情防控隔离场所紧急征用改造及运营 776 万元；晋城大医院核酸检测 500 万元。

7.节能环保方面：北石店河背荫生态湿地水质净化 400 万元；丹河、巴公河人工湿地运行维护费 298 万元；巴公河薛庄生态湿地运行维护费 269 万元；周村镇河村村农村生活污水治理 256 万元；农村生活污水治理项目耕地开垦费 470 万元；冬季清洁取暖补贴 392 万元。

8.城乡社区方面：县级数字消费券 1627 万元；兰花路片区金岭街、晓庄街、中轴路道路征地费用 1391 万元；丹河新城市政道路保洁、工程设施及公共绿地和水系公园实行统一管护 600 万元；丹河龙门湿地公园二期 1000 万元；丹河新城起步区范围内征拆迁补偿 1452 万元；晋城一中（丹河校区）、泽州一中新校区 6204 万元；青山街、市民广场、水西小学等项目 7222 万元；府城、水北、崔庄征拆过渡安置费 2931 万元；集中医学隔离场所改造 9279 万元；生态绿化品质提升及 430 交账工程 14300 万元；市民广场及地下停车场 230 万元；商务中心 A 区 1770 万元；商务中心 A 区、棚户区改造、朝阳街等项目还本付息 18426 万元；高都镇西元庆村改造 4089 万元；水西管院青山街、府城一期、水东一期、商务中心 A 区 14000 万元。

9.农林水方面：周村工业园区晋煤华昱公司上游支沟防洪 523

万元;太行一号环线乡村振兴示范带 2500 万元;大东沟镇镇区综合改造 200 万元;周村工业园区二期搬迁 636 万元;南岭敬老院山体滑坡治理 300 万元;晋庙铺镇水毁道路修缮及河道疏浚 300 万元;大箕镇新建便民服务中心 260 万元;金村镇治理扬尘污染修复破损道路 254 万元;金村镇金凤路滑坡治理补助 148 万元;金村镇金凤路周边环境整治及初心公园 1500 万元;北义城镇人居环境观摩 365 万元;下村镇河东村至大甘公路 200 万元;北石店镇环境整治 1500 万元。

10.交通运输方面:农村公路日常养护 603 万元;农村公路水毁抢修 1929 万元;大东线下村至东沟段灾毁重建 1500 万元;太行一号旅游公路(泽州段)五大配套系统 2000 万元;驻地 32714 部队进出口道路路面改造(水毁)1500 万元;驻地 32312 部队进出口道路路面改造(水毁)412 万;太行板块旅游公路柳口至东上庄(柳树口至珏山段)500 万元;大箕镇河西-城区界路面修复 500 万元;疫情卡口后勤保障及保障车队社会购买服务 200 万元。

11.自然资源海洋气象等方面:国土收益业务费 698 万元;购买沁水县城城乡建设用地增减挂钩节余指标费 1304 万元;农村地质灾害避险搬迁 539 万元。

12.灾害防治及应急管理方面:因灾受损农房修缮重建 609 万元;南岭镇曹河村灾后重建集中安置点 917 万元;县消防大队入驻丹河新城消防站 778 万元。

二、政府性基金预算调整意见

经县第七届人民代表大会第三次会议批准,全县政府性基金收入6.65亿元,专项转移支付收入0.06亿元,债务转贷收入0.8亿元,上年结转2.84亿元,收入共计10.35亿元。政府性基金支出10.35亿元。

(一)收入调整。建议政府性基金财力由年初预算的10.35亿元调整为43.26亿元,调增32.91亿元。具体情况如下:

1.基金本级收入由6.65亿元调整为21.9亿元,调增15.25亿元,主要是国有土地出让收入等增加。

2.专项转移支付收入由0.06亿元调整为0.24亿元,调增0.18亿元,主要是专项转移支付收入增加。

3.债务转贷收入由0.8亿元调整为18.28亿元,调增17.48亿元,主要是专项债券增加16.48亿元和再融资债券增加1亿元。

(二)支出调整。政府性基金支出由年初预算的10.35亿元调整为43.26亿元,调增32.91亿元,主要是:

1.城乡社区支出由6.28亿元调整为37.8亿元,调增31.52亿元,主要是丹河新城棚改专项债券、丹河新城建设资金等增加。

2.其他支出由2.43亿元调整为3.79亿元,调增1.36亿元,主要是新增其他政府专项债券。(详见表二)

三、国有资本经营预算调整情况

经县第七届人民代表大会第三次会议批准,全县国有资本经

营收入1.75亿元,专项转移支付收入0.03亿元,上年结转0.05亿元,收入共计1.83亿元。国有资本经营收益支出1.83亿元。

(一)收入调整。建议国有资本经营收益财力由年初预算的1.83亿元调整为0.08亿元,调减1.75亿元。主要是国有资本经营本级收入由1.75亿元调减为0亿元。

(二)支出调整。国有资本经营收益支出由年初预算的1.83亿元调减为0.08亿元。(详见表三)

四、其他情况

(一)丹河新城资金安排情况。根据市委市政府《关于印发晋城市丹河新城建设投资集团有限公司组建方案的通知》(晋市办发〔2019〕34号)以及相关会议纪要精神,今年以来,我县统筹安排,积极争取上级支持,全力加大丹河新城建设投入力度。全年累计下达丹河新城公司建设资金34.52亿元,其中:注册资本金12.92亿元;项目资金6.42亿元;债券资金15.18亿元。加上以前年度下达的资金45.36亿元,截至目前我县累计下达丹河新城公司建设资金79.88亿元。

(二)新增政府债券资金。今年,限额内上级下达我县新增政府债券19.22亿元,其中:一般债券1.94亿元,主要用于三个一号旅游公路1.17亿元、大阳古镇旅游公路0.3亿元、太行板块旅游公路红花底至干河口段0.44亿元、小型水库雨水情测报和安全监测0.03亿元;二是专项债券17.28亿元,主要用于丹河新城棚户区分

造 15.18 亿元、妇幼保健院迁建 1.08 亿元、北部乡镇余热利用集中供暖一次性主管网工程 0.87 亿元、北义城镇幼儿园 0.1 亿元、周村镇幼儿园 0.05 亿元。

(三)“三公”经费预算。全县“三公”经费年初预算 994 万元,其中:公务用车 856 万元;公务接待费 43 万元;因公出国(境)费 95 万元。现结合实际,“三公”经费预算调整为 1024 万元,其中:公务用车 1022 万元;公务接待费 2 万元。

主任、各位副主任、各位委员,今年以来,我县经济形势总体向好,财政收入稳步增长,但硬性支出增长较快,重点项目支出需求突出,财政收支矛盾更加尖锐,收支平衡难度进一步加大。今后,我们将在县人大及其常委会的监督指导下,依法理财,规范操作,进一步提高统筹能力和管理水平,管好用好财政资金,充分发挥使用效益,为全方位推动全县高质量发展提供坚强财力保障。

附表:1.泽州县 2022 年一般公共预算收支调整表

2.泽州县 2022 年政府性基金预算收支调整表

3.泽州县 2022 年国有资本经营预算收支调整表

4.泽州县 2022 年“三公”经费预算调整表

5.泽州县 2022 年政府债务限额调整表

附件 1

泽州县 2022 年一般公共预算收支调整表

单位:万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	调整数	调整后 预 算	项 目	年初预算	调整数	调整后 预 算
一、税收收入	240000	-36931	203069	一、一般公共服务支出	54837	17743	72580
增值税	103227	-19002	84225	二、国防支出	285	156	441
企业所得税	24823	-1377	23446	三、公共安全支出	19524	1846	21370
个人所得税	2561	158	2719	四、教育支出	73048	4612	77660
资源税	36005	2578	38583	五、科学技术支出	1162	7058	8220
城市维护建设税	13450	7537	20987	六、文化体育与传媒支出	7761	3039	10800
房产税	6820	-266	6554	七、社会保障和就业支出	78365	2685	81050
印花税	8666	-3715	4951	八、卫生健康支出	42021	10439	52460
城镇土地使用税	6158	819	6977	九、节能环保支出	16741	2659	19400
土地增值税	11563	-5813	5750	十、城乡社区支出	44531	87182	131713
车船税	549	-150	399	十一、农林水支出	80034	14026	94060
耕地占用税	4136	2018	6154	十二、交通运输支出	37125	11075	48200
契税	21486	-19522	1964	十三、资源勘探信息等支出	9217	-6089	3128
环境保护税	556	-208	348	十四、商业服务业等支出	662	1044	1706
其他税收收入		12	12	十五、自然资源海洋气象等支出	27402	6398	33800
二、非税收入	158511	125120	283631	十六、住房保障支出	12894	-3917	8977

附件 1

泽州县 2022 年一般公共预算收支调整表

单位:万元

收 入			支 出			
项 目	年初预算	调整数	调整后 预 算	项 目	年初预算	调整后 预 算
专项收入	66509	22802	89311	十七、粮油物资储备支出	268	377
教育费附加收入	10000	-200	9800	十八、灾害防治及应急管理支出	10237	12100
地方教育附加收入	5000	-100	4900	十九、预备费	9567	
残疾人就业保障金收入	2200	-50	2150	二十、债务付息支出	2322	2322
教育资金收入	16975	11726	28701	二十一、其他支出	10235	3665
农田水利建设资金收入	16975	11726	28701	一般公共预算支出合计	538238	684030
森林植被恢复费	359		359			
其他专项收入	15000	-300	14700			
行政事业性收费收入	23000	-5966	17034			
罚没收入	5500	585	6085			
国有资产(资产)有偿使用收入	29552	137	29689			
矿产资源专项收入	21849	-465	21384			
农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金	5000	3305	8305			
其他国有资产有偿使用收入	2703	-2703				
政府住房基金收入	33950	23453	57403			
国有资本经营收入		84109	84109			

附件 1

泽州县 2022 年一般公共预算收支调整表

单位:万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	调整数	调整后 预 算	项 目	年初预算	调整数	调整后 预 算
一般公共预算收入小计	398511	88189	486700				
上年结转	42692		42692				
上级补助收入	83947	78811	162758				
返还性收入	-17564		-17564				
一般性转移支付收入	87762	38567	126329				
专项转移支付收入	13749	40244	53993				
调入资金	17500	-17500					
国有资本经营收益	17500	-17500					
债务转贷收入	7355	22025	29380	债务还本支出	10000		10000
一般债券	7355	12025	19380	上解支出	5804	25733	31537
再融资债券		10000	10000	原体制上解	2735		2735
动用预算稳定调节基金	4037		4037	其他上解支出	3069	25733	28802
收入总计	554042	171525	725567	支出总计	554042	171525	725567

泽州县 2022 年政府性基金预算收支调整表

单位:万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	调整数	调整后 预算	项 目	年初预算	调整数	调整后 预算
一、国有土地使用权出让金收入	48093	130572	178665	一、社会保障和就业支出	385	226	611
二、农业土地开发资金收入	1800	-860	940	大中型水库移民后期扶持基金支出	385	221	606
三、国有土地收益基金收入	10652	23071	33723	小型水库移民后期扶持基金支出		5	5
四、城市基础设施配套收入	6000	-328	5672	二、城乡社区支出	62781	315182	377963
政府性基金收入小计	66545	152455	219000	国有土地使用权出让收入安排的支出	44633	164705	209338
				国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	148	-148	
				农业土地开发资金安排的支出		465	465
				棚户区改造专项债券收入安排的支出	12000	151800	163800
				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	6000	-1640	4360
				三、农林水支出	111		111
				国家重大水利工程建设基金安排的支出	111		111
				四、文化旅游体育与传媒支出		46	46
				国家电影事业发展专项资金安排的支出		46	46
				五、债务付息支出	5912	5	5917
				地方政府专项债务付息支出	5912	5	5917

泽州县 2022 年政府性基金预算收支调整表

单位:万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	调整数	调整后 预算	项 目	年初预算	调整数	调整后 预算
				六、其他支出	24341	13606	37947
				其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	24071	13235	37306
				彩票公益金安排的支出	270	371	641
				政府性基金支出小计	93530	329065	422595
专项转移支付收入	552	1810	2362				
债务转贷收入	8000	174800	182800				
专项债券	8000	164800	172800				
再融资债券		10000	10000				
上年结转	28433		28433	债务还本支出	10000		10000
收入总计	103530	329065	432595	支出总计	103530	329065	432595

泽州县2022年国有资本经营预算收支调整表

单位:万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	调整数	调整后 预算	项 目	年初预算	调整数	调整后 预算
一、国有资本经营收益	17832	-17500	332	一、国有资本经营支出	825		825
专项转移支付收入	332		332	上级专项	332		332
本级收入	17500	-17500		上年结转	493		493
二、上年结转	493		493	二、调出资金	17500	-17500	
收入总计	18325	-17500	825	支出总计	18325	-17500	825

泽州县 2022 年“三公”经费预算调整表

单位:万元

项 目	年初预算	调整数	调整后预算
合 计	994	30	1024
公务用车费	856	166	1022
其中:公务用车运行维护费			580
公车购置费			442
公务接待费	43	-41	2
因公出国(境)费	95	-95	

泽州县 2022 年政府债务限额调整表

单位:万元

地 区	2021 年政府债务限额			当年新增政府债务限额			2022 年政府债务限额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
泽州县	238769	66769	172000	192180	19380	172800	430949	86149	344800